



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2018-045

葵花药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月14日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于2018年8月3日通过书面形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序均符合相关法律的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用结余募集资金用于永久补充流动资金事项符合公司募集资金投资项目的实际建设情况，有利于提升公司募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，因此，同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目中“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“佳木斯公司异地建设项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、“研发中心项目”、“营销网络中心建设项目（收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目）”结项并将结余募集资金 9,753.90 万元永久性补充流动资金（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利息及理财收益）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及子公司共享不超过人民币 2 亿元的票据池业务额度，票据池业务的开展期限为经股东大会审议通过本议案之日起一年，业务期限内，上述额度可滚动使用，并授权公司董事长具体实施并签署相关法律文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的会计政策能使会计信息更加准确、可



靠，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日